

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. FESR 2007-2013	
Audit - REG. (CE) N.1083/2006 e N. 1828/2006 e modifiche e integrazioni	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO	
W/P's:	
Prep. da	
Riv. da	
Data verifica documentale	
Data verifica in loco	
Obiettivo Operativo	
Numero identificativo del progetto	
Titolo del progetto	
Procedura di gara adottata ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i	
Importo a base di gara	
Gara sopra/sotto la soglia comunitaria	
Importo totale ammesso	
Importo totale impegnato	
Importo certificato dall'AdC	
Importo controllato	
Importo totale liquidato	
Eventuale importo da restituire	
Eventuale importo restituito	
Importo della spesa non ammissibile	
ESITO VERIFICA DOCUMENTALE	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO SOPRALLUOGO	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
SINTESI RILIEVI PER CONTRADDITTORIO	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	
ESITO FINALE	
DATA E FIRMA DIRIGENTE DEL FONDO	
DATA E FIRMA AdA	

1° FASE - PROGRAMMAZIONE						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p''s atti acquisiti
	ATTI PROGRAMMATICI					
1	VERIFICARE LA DGR DI PROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E VERIFICA CHE L'INTERVENTO SIA INSERITO NELLA STESSA.					
2	NEL CASO DI PROGETTI "A CAVALLO" IMPLEMENTARE I PUNTI DI CONTROLLO DEL RELATIVO SHEET					
3	VERIFICA, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA GIA' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'ADA NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, SE SONO INTERVENUTE MODIFICHE E/O VARIAZIONI CHE POSSANO IMPATTARE SULLE PRECEDENTI VALUTAZIONI EFFETTUATE.					
4	VERIFICARE CHE L'INTERVENTO SIA COERENTE CON L'OBIETTIVO OPERATIVO E CHE LO STESSO SIA STATO INDIVIDUATO SECONDO I CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA					
5	VERIFICARE CHE, IN RELAZIONE AI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE, SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 55 DEL REG. CE 1083/2006 E S.M.I. NONCHE' CHE SIA STATA RISPETTATA LA RELATIVA PROCEDURA PREVISTA DAL MANUALE DI ATTUAZIONE DA PARTE DEL ROO E DAL BENEFICIARIO NELLA FASE PROPEDEUTICA ALL'ESECUZIONE, DURANTE L'ATTUAZIONE E A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO.					
6	VERIFICARE CHE SIA STATO ACQUISITO IL PARERE DEL NVVIP PER I PROGETTI SUPERIORI AI 10 Mc					
7	VERIFICARE CHE SIANO STATE RISPETTATE LE PROCEDURE CONNESSE ALL'APPROVAZIONE DEL GRANDE PROGETTO PREVISTE DAL MANUALE DI ATTUAZIONE					
8	VERIFICARE CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLE PARI OPPORTUNITA' ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (REG. (CE) 1083/06)					
	2° FASE - ISTRUTTORIA/SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI (IL PROCESSO VA REPLICATO PER CIASCUNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DISPOSTA)					
	PROCEDURA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					

9	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
10	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DELLA SPESA					
	BANDI/AVVISI					
11	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DELLA GARA					
12	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 10 D.LGS. 163/06)					
13	VERIFICARE CHE SIA STATO ACQUISITO IL CUP (Codice Unico di Progetto) E/O IL CIG (Codice Identificativo Gara). IL CIG E' OBBLIGATORIO PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A € 20.000. (DELIBERAZIONE DEL 24.01.2008, GU N. 23 DEL 28.01.2008)(Per i bandi emanati dopo il 07/09/2010 il CIG è sempre obbligatorio ai sensi della Legge 136/2010)					
14	VERIFICARE IN CASO DI PROCEDURE DI URGENZA LA LEGITTIMITA' (CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI E NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE) DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA					
15	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI SIA EFFETTUATO SOLO PER SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 €. (ART.125 COMMA 11 2° CAPOVERSO DEL D.LGS N. 163/06)					
16	VERIFICARE CHE IL RICORSO AD AFFIDAMENTI IN HOUSE NEL RISPETTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 13 DEL D.L. 223/06 CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006 E CHE L'ENTE AFFIDATARIO ABBIA TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA. VERIFICARE: STATUTO DELL'ENTE PER STABILIRE CHE POSSIEDE I REQUISITI DELL'ENTE IN HOUSE, VERBALE DEL CdA DELL'ENTE IN HOUSE CHE STABILISCE DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO. (NOTA: IL SETTORE DEI BENI CULTURALI E' ESCLUSO DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE)					
17	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 COMMA 9 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I.) SIA EFFETTUATO SOLO PER SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 20.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI AL COMMA 9 DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 (VERIFICARE SHEET RELATIVO ALLE SOGLIE)					
18	VERIFICARE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO					
19	VERIFICARE CHE SIA STATA DEFINITA NEL BANDO/AVVISO LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
20	VERIFICARE CHE SIA STATO RISPETTATO IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali equivalenti)					

21	VERIFICARE CHE NEL BANDO NON SIANO PREVISTE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE GRAVOSE PER GLI STRANIERI (es richiesta di sede in italia, e/o rappresentanti fiscali in italia già in sede di presentazione dell'offerta e non post aggiudicazione della gara).					
22	VERIFICARE CHE NON ESISTA SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					
23	VERIFICARE CHE LE OFFERTE ECONOMICHE PRESENTATE DAI CONCORRENTI SIANO STATE CLASSIFICATE IN BASE AL PRINCIPIO DI EQUITÀ" (assenza di sistemi di valutazione dei ribassi perequativi, ovvero che attribuiscono il medesimo punteggio a ribassi diversi)					
FORME DI PUBBLICITA' E RISPETTO DEI TERMINI						
24	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GUUE (OBBLIGATORIA SE SOPRA SOGLIA ART. 65,66 DEL D.LGS N. 163/06)					
25	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU GURI (SEMPRE OBBLIGATORIA ART. 65,66 E 124 DEL D.LGS N. 163/06)					
26	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU BURC (OBBLIGATORIA SEMPRE SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
27	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU ALMENO 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 QUOTIDIANI LOCALI (OBBLIGATORIA SOLO PER I SOPRA SOGLIA ART. 65,66 DEL D.LGS N. 163/06)					
28	VERIFICARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA (SEMPRE OBBLIGATORIA SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 2007)					
29	VERIFICARE NEL CASO DI AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO CHE LA STESSA SIA AVVENUTA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, SE SUSSISTANO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI (ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.163/06)					
30	VERIFICARE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA, CONCORRENZA E ROTAZIONE E SIANO STATI INVITATI ALMENO TRE OPERATORI ECONOMICI. (ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/06)					
31	VERIFICARE, IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA D"URGENZA, CHE LE MOTIVAZIONI DELL"URGENZA SIANO INDICATE NELL"AVVISO/BANDO(art.70 comma 11 e 122 comma 6 let. G del D.LGS 163/06)					
32	VERIFICARE PER EVENTUALI PROCEDURE SOPRA NON MENZIONATE IL RISPETTO DELLE FORME DI PUBBLICITA" E DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 163/06					

33	VERIFICARE NEL CASO CI SIA STATO UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE IL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTT.63 E 66 DEL D.LGS N. 163/2006					
34	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE HANNO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE ORIGINARIA					
35	VERIFICARE IL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI PREVISTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (VEDI SHEET RIEPILOGO TERMINI)					
36	VERIFICARE l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , ivi inclusa l'esistenza, accessibilità e completezza delle "domande frequenti", così come disposto dal d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 .					
37	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE/OFFERTE E CHE SIANO PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

38	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE					
39	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO AI PARTECIPANTI ALLA GARA					
40	VERIFICARE DAI VERBALI DI GARA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PER L'APERTURA DEI PLICHI, L'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA E DEL CONTROLLO A CAMPIONE (10%) SUL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ART. 48 c.1 DEL D.LGS N. 163/2006.					
41	VERIFICARE L'AVVENUTA COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI ESCLUSI ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ESCLUSIONE (ART. 79 COMMA 5 LET. B DEL D.LGS 163/06) O LA NOTIFICA AL RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO DELEGATO NEL VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA					
42	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SIA QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, CHE TUTTI I CRITERI DETTAGLIATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE SIANO GIA' PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (da confrontare con i criteri di aggiudicazione indicati nei verbali della commissione aggiudicatrice)					
43	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E' QUELLO DEL PREZZO PIU' BASSO E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E' SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. (ART. 86 COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. 163/06)(VEDI SHEET SOGLIA DI ANOMALIA)					

44	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E" QUELLO DEL PREZZO PIU" BASSO, L" IMPORTO E" INFERIORE A € 100.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E" SUPERIORE O UGUALE A 10, LA CORRETTEZZA DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. (ART. 124 COMMA 8 D.LGS. 163/06) (VEDI SHEET SOGLIA DI ANOMALIA)					
45	VERIFICARE, QUANDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E" QUELLO DELL"OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU" VANTAGGIOSA, SE IN RELAZIONE ALLE OFFERTE PRESENTATE SIA I PUNTI RELATIVI AL PREZZO, SIA LA SOMMA DEI PUNTI RELATIVI AGLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SONO ENTRAMBI PARI O SUPERIORI AI QUATTRO QUINTI DEI CORRISPONDENTI PUNTI MASSIMI PREVISTI DAL BANDO (ART. 86 c. 2 DEL D.Lgs 163/06)					
46	VERIFICARE NEL CASO DI SERVIZI O FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU" BASSO DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E" PARI O SUPERIORE A 5, CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA" PREVISTE DALL"ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06.					
47	VERIFICARE, NEL CASO DI SERVIZI O FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU" BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E" INFERIORE A 10, CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA" PREVISTE DALL"ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06. (ART. 124 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
48	VERIFICARE, NEL CASO DI SEVIZI O FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU" BASSO DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 E IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE E" SUPERIORE A 10 , CHE L"ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE VENGA EFFETTUATA SOLO SE PREVISTA DAL BANDO (ART. 124 COMMA 8 DEL D.LGS.163/06)					
49	VERIFICARE, NEL CASO DI SERVIZI O FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL"OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU" VANTAGGIOSA, CHE SI SIA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI E CHE LE STESSE ABBIANO SEGUITO LE MODALITA" PREVISTE DALL"ART. 88 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 163/06 (ART. 87 COMMA 1 DEL D.LGS 163/06)					
50	VERIFICARE CHE NON SIANO STATI POSTI LIMITI AL TIPO DI GIUSTIFICAZIONI DA PRESENTARE MA PUR SEMPRE NEL RISPETTO IMPERATIVO DELLE NORME SOCIALI/SALARIALI O DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (NOTA MEF N. 31203 DEL 10.03.2008 E ART. 87 COMMA 3 E 4 DEL D.LGS. N. 163/06)					
51	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA					
52	VERIFICARE SE SI SONO AVUTI RICORSI AVVERSO ALLA SUDETTA PROCEDURA, SULLA BASE DI QUANTO DICHIARATO DALLA STAZIONE APPALTANTE					

53	VERIFICARE CHE SIA STATO ESPLETATO IL CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' DICHIARATI DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO E DAL SECONDO IN GRADUATORIA QUANDO QUESTI NON SIANO STATI GIA' SORTEGGIATI (ART. 48 C.1 E 2 DEL D.LGS 163/06)					
54	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
55	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO LA GARA					
56	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI GARA ABBIANO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
57	VERIFICARE LA DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, SE PREVISTA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 163/06.					
58	VERIFICARE CHE L'OGGETTO E IL COSTO DEL CONTRATTO CORRISPONDA A QUANTO RIPORTATO NEGLI ATTI DI GARA					
3° FASE - ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA						
ESECUZIONE DEL SERVIZIO						
59	VERIFICARE IL VERBALE DI INIZIO DELLE ATTIVITA'/FORNITURE REDATTO IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE; DALLA DATA DI TALE VERBALE DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DELLE ATTIVITA'/FORNITURE					
60	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
61	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DELLE ATTIVITA'/FORNITURE O PROROGHE DELLE ATTIVITA' CHE IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPIMENTO DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
62	VERIFICARE LA TEMPESTIVITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO E LA NATURA DI EVENTUALI RITARDI SIGNIFICATIVI					
VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
63	VERIFICARE CHE LE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE RIENTRANO NEGLI EVENTUALI CASI IN CUI, NEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE, SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DELL'ART. 132 DEL D.LGS 163/06 IN QUANTO COMPATIBILE (ART. 114 D.LGS 163/06)					

64	VERIFICARE CHE OGNI VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE SIA PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
65	VERIFICARE IN QUALE DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL"ART. 132 DEL D.LGS 163/2006 LA STESSA RIENTRA					
66	VERIFICARE NEL CASO IN CUI LE VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE COMPORTINO UN AUMENTO DEL PREZZO ORIGINARIO LA SOTTOSCRIZIONE DELL" ATTO DI SOTTOMISSIONE.					
SERVIZI COMPLEMENTARI - SERVIZI ANALOGHI						
67	VERIFICARE CHE I SERVIZI COMPLEMENTARI, NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALE, NE" NEL CONTRATTO INIZIALE, SIANO INTERVENUTI A SEGUITO DI UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA E SIANO DIVENUTI NECESSARI ALL"ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a) DEL D.LGS 163/06)					
68	VERIFICARE CHE TALI SERVIZI NON SIANO SEPARABILI, SOTTO IL PROFILO TECNICO O ECONOMICO DAL CONTRATTO INIZIALE E CHE NON RECHINO GRAVI INCONVENIENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE, OVVERO PURE ESSENDO SEPARABILI SIANO NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO (ART.57 COMMA 5 LETT. a)1 DEL D.LGS 163/06)					
69	VERIFICARE CHE IL VALORE DI TALI SERVIZI NON SUPERI IL 50% DELL"IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE (ART.57 COMMA 5 LET. a)2 DEL D.LGS 163/06)					
70	VERIFICARE, NELL"IPOTESI DI RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, CHE TALI SERVIZI SIANO CONFORMI AL PROGETTO DI BASE OGGETTO DEL PRIMO CONTRATTO (ART. 57 COMMA 5 LETT. b) DEL D.LGS 163/06)					
71	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI SIA STATO PREVISTO SIA NEL BANDO, SIA NEL CONTRATTO ORIGINARIO E CHE SIA STATO POSTO IN ESSERE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INIZIALE (ART. 57 COMMA 5 LETT. b) DEL D.LGS 163/06)					
CONCLUSIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA						
72	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO/FORNITURA SIA ANCORA IN CORSO, IL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO DELLO STESSO CON EVIDENZA DELL"ULTIMA RELAZIONE INTERMEDIA SULLE ATTIVITA" SVOLTE/FORNITURE RESE ED EVENTUALE RELATIVA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA" DELLE PRESTAZIONI, RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
73	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO/FORNITURA SIA TERMINATO CHE SIANO STATI RISPETTATI I TERMINI PREVISTI PER L"EROGAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA E NEL CASO DI MANCATO RISPETTO VERIFICARE L"APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO					
74	VERIFICARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO E/O IL VERBALE DELL"AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA.					

75	VERIFICARE L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO E/O DEL VERBALE DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA FORNITURA.					
ATTUAZIONE FINANZIARIA						
76	VERIFICARE LE DETERMINE DIRIGENZIALI DELLE LIQUIDAZIONE PERIODICHE COSI' COME PREVISTO DAL CONTRATTO					
77	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DALLA REGIONE CAMPANIA NON SIANO SUPERIORI AL CONTRATTO STIPULATO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ATTI DI SOTTOMISSIONE E/O CONTRATTI AGGIUNTIVI					
4° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA						
VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO						
78	VERIFICARE LA CHECK LIST DI FASCICOLO DI PROGETTO CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEL FASCICOLO					
79	VERIFICARE LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DEI PROCESSI GESTIONALI (FLOW CHART)					
80	VERIFICARE LA CHECK LIST DELL'UDC E LA CHECK LIST DEL BENEFICIARIO ENTRAMBE FIRMATE DAI RESPONSABILI DEL CONTROLLO					
	VERIFICARE LA DICHIARAZIONE DI SPESA DEL ROO					
VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA						
81	VERIFICARE CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE					
82	VERIFICARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA IN ORIGINALE ED ACQUISIRNE COPIA. VERIFICARE L'ELEGIBILITA' DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I.					
83	VERIFICARE CHE TUTTE LE SPESE CERTIFICATE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE COFINANZIATA E CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI LEGITTIMITA' E AMMISSIBILITA' (ART.56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I. E DPR N. 196/2008)					

84	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEBITAMENTE QUIETANZATI					
85	VERIFICARE CHE SU TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA SIANO INDICATI IL TITOLO DEL PROGETTO ED IL CODICE AD ESSO ASSOCIATO, OVVERO CHE SIA APPOSTO IL TIMBRO RECANTE LA DICITURA P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO					
CONTROLLI						
86	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA IN LOCO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO, IL VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA CON EVIDENZA DEL RISULTATO DEL CONTROLLO					
87	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELLA AdC, L'ESITO DEL CONTROLLO					
88	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO SIA STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E/O CORTE DEI CONTI, L'ESITO DEL CONTROLLO					
89	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIANO IRREGOLARITA" CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBIA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
VERIFICA FISICA DELL'INTERVENTO						
90	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E/O L'ESISTENZA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E CHE IL NUMERO DI MATRICOLA DI QUESTI ULTIMI SIA LO STESSO DI QUELLO INDICATO IN FATTURA					
91	VERIFICARE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO E FRUIBILITA" DELL'INVESTIMENTO COFINANZIATO					
92	VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITA" AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL REG.CE 1828/06 ED IN CONFORMITA" ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 18282006.					

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	Intervento Retrospettivo					
1	Verificare gli atti di programmazione del progetto retrospettivo e, se dal caso, la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc.					
2	Verificare la corretta implementazione della "scheda di istruttoria per la verifica dei criteri di selezione dell'operazione" predisposta dall'AdG ai fini dell'ammissione a finanziamento del progetto.					
3	Verificare che la fonte di finanziamento originaria dell'intervento in esame rientri nell'ambito della Programmazione della politica regionale unitaria 2007-2013					
4	Verificare che l'intervento sia conforme con il contenuto del PO ed in particolare: - agli obiettivi specifici/operativi ed alle linee di attività ivi previste; - alle categorie di spesa del PO; - ai criteri di selezione approvati da Comitato di Sorveglianza di cui alla DGR 879/2008 e ss.mm.ii.					
5	Verificare ai sensi dell'art.56(1) del Reg. (CE) n. 1083/2006 che la data di inizio di ammissibilità delle spese sia a decorrere dalla data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o dal 1° gennaio 2007, se anteriore eventuali spese sostenute dal beneficiario prima della data di inizio dell'ammissibilità non sono quindi ammissibili.					
6	Verificare che le operazioni non siano state completate** prima della data di inizio dell'ammissibilità delle spese al Programma. ** Ai sensi dell'art. 88 (1), del regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato (...) un'operazione si considera completa se le attività sottostanti sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il corrispondente contributo pubblico sono stati pagati". Un'operazione non può pertanto essere considerata terminata se i seguenti tre criteri cumulativi sono soddisfatti: - le attività sono state effettivamente realizzate (nessuna attività supplementare è necessaria per completare l'operazione); - tutte le spese sono state pagate da parte dei beneficiari (senza ulteriori pagamenti da effettuare da parte del beneficiario); - il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario (senza ulteriori pagamenti da effettuare al beneficiario)."					
7	Verificare, nel caso sia presente una nuova categoria di spesa aggiunta al momento della revisione del programma operativo, di cui alla tabella 1 della parte A dell'allegato 2 del Reg. (CE) 1828/06, che tali spese siano ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo					
8	Verificare che le spese per la medesima operazione non siano state certificate o rimborsate due volte attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione					
9	Verificare che i beneficiari (se del caso i destinatari finali) siano messi a conoscenza degli aiuti comunitari, non appena l'operazione in questione sia stata selezionata					
10	Verificare l'adozione di un atto amministrativo di reimputazione contabile alla programmazione comunitaria 2007-2013 dei progetti retrospettivi resi ammissibili					